

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

## 重庆大方生态环境治理股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2019年10月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钟科、张禄熊、贺军、郭青、赵伟

为公司第四届董事会董事候选人任期三年（经股东大会通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

钟科先生，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于重庆市委党校，本科学历；1993年9月至1997年1月就职于重庆国际信托投资公司渝中区办事处；1997年2月至1999年3月任重庆商业银行文化宫支行信贷部副主任；1999年4月至2001年9月任重庆渝江园林工程有限公司副总经理；2001年12月至2010年10月任大方有限执行董事、总经理；2010年11月至今任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事长、总经理。

张禄熊先生，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，大学本科学历；先后在重庆钢铁北京兴北工贸有限公司，重庆钢铁股份有限公司北京分公司工作；2000年11月至2011年4月任重庆钢铁股份公司北京分公司副经理；2011年4月至2016年12月任重庆川深金属新材料股份有限公司副总经理，2011年4月至今任重庆川深金属新材料股份有限公司董事。2017年1月任重庆大方生态环境治理股份有限公司市场部总监，2017年3月任重庆大方生态环境治理股份有限公司副总经理，2017年4月任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事。

贺军先生，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆建筑专科学校，大学专科学历；先后在重庆九建公司，重庆德辉装饰工程公司从事预结算工作，在重庆兴渝建筑工程咨询公司从事工程造价工作。2013年3月至2016年9月任重庆百年财富投资有限公司工程总监，2016年10月任重庆大方生态环境治理股份有限公司工程总监。2017年7月任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事。

郭青先生，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京函授学院，本科学历，工程师；1991年9月至1997年1月就职于重庆第二设备安装公司第一工程处；1997年2月至2004年3月任重庆光波装饰工程有限公司任工程部经理、预算部经理；2004年4月至2007年3月任重庆海狼建设（集团）有限公司预算部经理；2007年4月至今任大方有限及大方生态预算部经理、市场

部经理；2010年10月至今任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事。

赵伟先生，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院，大专学历；1998年7月至2000年3月就职于福建省晋江金戴斯鞋业有限公司驻重庆办事处；2000年4月至今任重庆市金戴斯商贸有限公司执行董事、监事；2013年4月至今任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2019年10月9日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）重庆大方生态环境治理股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日